

Exemplaire ORIGINAL

**ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2016**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B11 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
164		EMPRUNTS AUPRES ETAB	0	0		0	0,00
		Sous-total	0	0		0	0,00
		Total Investissement	0	0		0	0,00
		Gestion des stocks					
371		MARCHANDISES A		73 753 525		-73 753 525	*****
		Sous-total	0	73 753 525		-73 753 525	*****

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B11 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
603		VARIATION DES STOCKS		79 002 885	-73 753 525	-5 249 360	*****
		Sous-total	0	79 002 885	-73 753 525	-5 249 360	*****
606		ACHATS APPRO. NON ST	1 750 000	1 427 353		322 647	81,56
		Sous-total	1 750 000	1 427 353		322 647	81,56
607		ACHATS DE MARCHANDIS	367 500 000	352 167 084		15 332 916	95,83
		Sous-total	367 500 000	352 167 084		15 332 916	95,83
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	200 000	63 839		136 161	31,92
		Sous-total	200 000	63 839		136 161	31,92
616		PRIMES ASSURANCES	500 000	473 998		26 002	94,80
		Sous-total	500 000	473 998		26 002	94,80
618		DIVERS					
		Sous-total	0	0		0	0,00
622		REMUNERATIONS INTERM					
		Sous-total	0	0		0	0,00
623		PUBLICITE					
		Sous-total	0	0		0	0,00
624		TRANS. BIENS. COLL.	4 000 000	3 899 541		100 459	97,49
		Sous-total	4 000 000	3 899 541		100 459	97,49
625		DEPLACEMENTS MISS	75 000	21 795		53 205	29,06
		Sous-total	75 000	21 795		53 205	29,06
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	850 000	723 076		126 924	85,07
		Sous-total	850 000	723 076		126 924	85,07
627		SERVICES BANCAIRES E					

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B11 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	0			0	0,00
628		CHARGES EXTERNES DIV	3 000 000	2 493 398		506 602	83,11
		Sous-total	3 000 000	2 493 398		506 602	83,11
631		IMPOTS, TAXES ET VER	200 000	176 357		23 643	88,18
		Sous-total	200 000	176 357		23 643	88,18
635		AUT.IMPOTS TAXES ..	2 500 000	2 374 280		125 720	94,97
		Sous-total	2 500 000	2 374 280		125 720	94,97
641		REMUNERATION PERSONN	34 500 000	34 497 011	-31 149	34 138	99,30
		Sous-total	34 500 000	34 497 011	-31 149	34 138	99,90
645		CHARGES SOCIALES CPS	11 000 000	10 225 451		774 549	92,96
		Sous-total	11 000 000	10 225 451		774 549	92,96
647		AUTRES CHARGES SOCIA	64 000	40 000		24 000	62,50
		Sous-total	64 000	40 000		24 000	62,50
654		CHARGES SUR CREANCES					
		Sous-total	0			0	0,00
661		CHARGES INTERETS	1 250 000	1 230 000		20 000	98,40
		Sous-total	1 250 000	1 230 000		20 000	98,40
671		CHARGES EXCEPT.	500 000	18 900		481 100	3,78
		Sous-total	500 000	18 900		481 100	3,78
681		DOTATIONS AUX AMORTI	1 050 000	1 043 960		6 040	99,42
		Sous-total	1 050 000	1 043 960		6 040	99,42
695		IMPOTS SUR LES BENEF	3 136 000	3 107 548		28 452	99,09
		Sous-total	3 136 000	3 107 548		28 452	99,09
Total Fonctionnement			432 075 000	492 966 476	-73 784 674	12 873 198	97,02
TOTAL			432 075 000	566 740 001	-73 784 674	-60 880 327	*****

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B11 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
280		AMORT. IMMOB. INCORP		22 120		-22 120	
		Sous-total	0	22 120		-22 120	0,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	1 050 000	1 021 840		28 160	97,32
		Sous-total	1 050 000	1 021 840		28 160	97,32
Total Investissement			1 050 000	1 043 960		6 040	99,42
371		MARCHANDISES A		79 002 885		-79 002 885	
		Sous-total	0	79 002 885		-79 002 885	0,00
Gestion des stocks			0	79 002 885		-79 002 885	*****
706		PRESTATIONS SERVICES		4 377 539		-4 377 539	
		Sous-total	0	4 377 539		-4 377 539	0,00
707		VENTES MARCHANDISES	440 000 000	408 896 263	-546 988	31 650 725	92,81
		Sous-total	440 000 000	408 896 263	-546 988	31 650 725	92,81
758		DIVERS AUTRES PRODUI		377 361		-377 361	
		Sous-total	0	377 361		-377 361	0,00
778		AUTRES PRODUITS OPER		326 974		-326 974	
		Sous-total	0	326 974		-326 974	0,00
Total Fonctionnement			440 000 000	413 978 137	-546 988	26 568 851	93,96
TOTAL			441 050 000	494 024 982	-546 988	-52 427 994	111,89

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B11 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
164	0	0		0
Total Investissement	0	0		0
37	0	73 753 525		-73 753 525
Gestion des stocks	0	73 753 525		-73 753 525
60	369 250 000	432 597 322	-73 753 525	10 406 203
61	700 000	537 837		162 163
62	7 925 000	7 137 810		787 190
63	2 700 000	2 550 637		149 363
64	45 564 000	44 762 462	-31 149	832 687
65	0			0
66	1 250 000	1 230 000		20 000
67	500 000	18 900		481 100
68	1 050 000	1 043 960		6 040
69	3 136 000	3 107 548		28 452
Total Fonctionnement	432 075 000	492 986 476	-73 784 674	12 873 198
TOTAL	432 075 000	566 740 001	-73 784 674	-60 880 327

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P.F.

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2016

Ucg : B11 Budget Principal

RECETTES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
28	1 050 000	1 043 960		6 040
Total Investissement	1 050 000	1 043 960		6 040
37	0	79 002 885		-79 002 885
Gestion des stocks	0	79 002 885		-79 002 885
70	440 000 000	413 273 802	-546 988	27 273 186
75	0	377 361		-377 361
77	0	326 974		-326 974
Total Fonctionnement	440 000 000	413 978 137	-546 988	26 568 851
TOTAL	441 050 000	494 024 982	-546 988	-52 427 994

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2016

ETAT C

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le 10-MAR-17 10:41:29

B11 : Budget Principal

		GESTION DE STOCK	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes					
Prévisions budgétaires totales			0	440 000 000	440 000 000
Titres de recettes émis	79 002 885		1 043 960	413 978 137	494 024 982
Réductions de titres				546 988	546 988
Recettes nettes			1 043 960	413 431 149	414 475 109
Dépenses					
Autorisations budgétaires totales				432 075 000	432 075 000
Mandats émis	73 753 525		0	492 986 476	566 740 001
Annulations de mandats				73 784 674	73 784 674
Dépenses nettes			0	419 201 802	419 201 802
RESULTAT DE L'EXERCICE					
Excédent			1 043 960		-4 726 693
Déficit				5 770 653	

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2016

ETAT D

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES

B11 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		413 431 149	Recettes d'investissement		80 046 845	
CHARGES(classe 6)		419 201 802	Dépenses d'investissement		73 753 525	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-5 770 653	Solde des opérations d'investissement	Excédent	6 293 320	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Provisions pour dépréciation de stock	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		22 070 482			16 299 829
	Déficitaires			5 770 653		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			1 043 960	8 338 286	
	Déficitaires		16 066 654 *			6 684 408
Situation globale			6 003 828	-4 726 693	8 338 286	9 615 421

Augmentation du Fonds de Roulement :	-4 726 693
---	-------------------

* sans comptabilisation de provisions pour dépréciation de stock

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B11

Page 001 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021		7.110.845						7.110.845		7.110.845
TOTAL 102		7.110.845						7.110.845		7.110.845
TOTAL 10		7.110.845						7.110.845		7.110.845
110					52.199.734		52.199.734			52.199.734
TOTAL 110					52.199.734		52.199.734			52.199.734
119	30.129.252						30.129.252		30.129.252	
TOTAL 119	30.129.252						30.129.252		30.129.252	
TOTAL 11	30.129.252				52.199.734		30.129.252	52.199.734	30.129.252	52.199.734
120		52.199.734			52.199.734		52.199.734	52.199.734		
TOTAL 120		52.199.734			52.199.734		52.199.734	52.199.734		
TOTAL 12		52.199.734			52.199.734		52.199.734	52.199.734		
164										
TOTAL 164										
TOTAL 16										
TOTAL 1	30.129.252	59.310.579			52.199.734	52.199.734	82.328.986	111.510.313	30.129.252	59.310.579
20531	7.609.100						7.609.100		7.609.100	
TOTAL 205	7.609.100						7.609.100		7.609.100	
TOTAL 20	7.609.100						7.609.100		7.609.100	
2115	18.150.000						18.150.000		18.150.000	
TOTAL 211	18.150.000						18.150.000		18.150.000	
2135	164.902.419						164.902.419		164.902.419	
TOTAL 213	164.902.419						164.902.419		164.902.419	
2153	6.137.802						6.137.802		6.137.802	
TOTAL 215	6.137.802						6.137.802		6.137.802	

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B11

Page 002 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	15.614.425						15.614.425		15.614.425	
2183	15.307.191						15.307.191		15.307.191	
2184	3.161.035						3.161.035		3.161.035	
TOTAL 218	34.082.651						34.082.651		34.082.651	
TOTAL 21	223.272.872						223.272.872		223.272.872	
2805		7.586.980		22.120				7.609.100		7.609.100
TOTAL 280		7.586.980		22.120				7.609.100		7.609.100
28135		164.654.419		43.000				164.697.419		164.697.419
28153		2.491.120		607.780				3.098.900		3.098.900
28182		15.614.425						15.614.425		15.614.425
28183		14.802.529		222.230				15.024.759		15.024.759
28184		2.555.000		148.830				2.703.830		2.703.830
TOTAL 281		200.117.493		1.021.840				201.139.333		201.139.333
TOTAL 28		207.704.473		1.043.960				208.748.433		208.748.433
TOTAL 2	230.881.972	207.704.473		1.043.960			230.881.972	208.748.433	230.881.972	208.748.433
371	79.002.885		73.753.525	79.002.885			152.756.410	79.002.885	73.753.525	
TOTAL 371	79.002.885		73.753.525	79.002.885			152.756.410	79.002.885	73.753.525	
TOTAL 37	79.002.885		73.753.525	79.002.885			152.756.410	79.002.885	73.753.525	
397		8.338.286						8.338.286		8.338.286
TOTAL 397		8.338.286						8.338.286		8.338.286
TOTAL 39		8.338.286						8.338.286		8.338.286
TOTAL 3	79.002.885	8.338.286	73.753.525	79.002.885			152.756.410	87.341.171	73.753.525	8.338.286
4011		108.814.964			67.630.355		67.630.355	108.814.964		41.184.609
4012					335.061.027	396.927.049	335.061.027	396.927.049		61.866.022
TOTAL 40		108.814.964			402.691.382	396.927.049	402.691.382	505.742.013		103.050.631

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B11

Page 003 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411104	937.613						937.613		937.613	
411107	117.670						117.670		117.670	
411108	192.528						192.528		192.528	
411109	372.485					426.193	372.485	426.193	798.678	
411110	997.345				14.379	442.984	1.011.724	442.984	568.740	
411111	822.995				33.000	137.901	855.995	137.901	718.094	
411112	921.626					716.886	921.626	716.886	204.740	
411113	3.056.026					1.109.410	3.056.026	1.109.410	1.946.616	
411114	868.503					770.674	868.503	770.674	97.829	
411115	54.682.541					54.468.270	54.682.541	54.468.270	214.271	
411116					451.342.922	410.589.260	451.342.922	410.589.260	40.753.662	
TOTAL 41	62.969.332				451.390.301	467.809.192	514.359.633	467.809.192	46.550.441	
421		42.417			30.498.922	32.895.117	30.498.922	32.937.534		2.438.612
427					31.149	31.149	31.149	31.149		
TOTAL 42		42.417			30.530.071	32.926.266	30.530.071	32.968.683		2.438.612
431		8.962.926			16.766.079	11.936.980	16.766.079	20.899.906		4.133.827
TOTAL 43		8.962.926			16.766.079	11.936.980	16.766.079	20.899.906		4.133.827
4455		4.211.359			24.034.878	19.823.519	24.034.878	24.034.878		
44566	4.655.875				33.629.189	27.062.714	38.285.064	27.062.714	11.222.350	
44567					24.371.398	15.831.203	24.371.398	15.831.203	8.540.195	
4457	123.771				34.240.567	37.950.322	34.364.338	37.950.322		3.585.984
4458	10.113.126					10.113.126	10.113.126	10.113.126		
TOTAL 44	14.892.772	4.211.359			116.276.032	110.780.884	131.168.804	114.992.243	19.762.545	3.585.984

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B11

Page 004 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4631	1.000				1.000		1.000	1.000		
4663					21.741	21.741	21.741	21.741		
4664		986.878			63.524	89.516	63.524	1.076.394		1.012.870
TOTAL 46	1.000	986.878			85.265	112.257	86.265	1.099.135		1.012.870
4713		171.603			2.752.000	2.724.596	2.752.000	2.896.199		144.199
4715					2.554.402	2.554.412	2.554.402	2.554.412		10
4718		69.190			1.077.005	1.044.417	1.077.005	1.113.607		36.602
TOTAL 47		240.793			6.383.407	6.323.425	6.383.407	6.564.218		180.811
TOTAL 4	77.863.104	123.259.337			1.024.122.537	1.026.816.053	1.101.985.641	1.150.075.390	66.312.986	114.402.735
5117	168.415					168.415	168.415	168.415		
515	10.557.047				477.379.022	473.994.424	487.936.069	473.994.424	13.941.645	
5191		30.000.000						30.000.000		30.000.000
545	10.000						10.000		10.000	
581					153.800.370	153.800.370	153.800.370	153.800.370		
TOTAL 5	10.735.462	30.000.000			631.179.392	627.963.209	641.914.854	657.963.209	13.951.645	30.000.000

Exercice 2016

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/16

Page 005 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6037			79.002.885	73.753.525			79.002.885	73.753.525		
60611			431.746				431.746			
60612			268.640				268.640			
60617			408.232				408.232			
60631			8.921				8.921			
60632			12.953				12.953			
60633			16.762				16.762			
60634			280.099				280.099			
60712			8.624.090				8.624.090			
60714			8.517.455				8.517.455			
60715			131.208.048				131.208.048			
60716			41.547.700				41.547.700			
60717			22.607.098				22.607.098			
60718			5.556.089				5.556.089			
60719			134.106.604				134.106.604			
TOTAL 60			432.597.322	73.753.525			432.597.322	73.753.525		
6156			63.839				63.839			
6161			398.087				398.087			
6163			75.911				75.911			
TOTAL 61			537.837				537.837			
6242			3.899.541				3.899.541			

Exercice 2016

BALANCE AU 31/12/16

Ucg B11

Page 006 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257			21.795				21.795			
6262			723.076				723.076			
6286			500.185				500.185			
6288			1.993.213				1.993.213			
TOTAL 62			7.137.810				7.137.810			
631			176.357				176.357			
63513			2.374.280				2.374.280			
TOTAL 63			2.550.637				2.550.637			
6411			34.473.540	31.149			34.473.540	31.149		
6414			23.471				23.471			
6451			10.225.451				10.225.451			
647			40.000				40.000			
TOTAL 64			44.762.462	31.149			44.762.462	31.149		
661			1.230.000				1.230.000			
TOTAL 66			1.230.000				1.230.000			
6718			18.900				18.900			
TOTAL 67			18.900				18.900			

Exercice 2016

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/16

Page 007 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811			1.043.960				1.043.960			
TOTAL 68			1.043.960				1.043.960			
695			3.107.548				3.107.548			
TOTAL 69			3.107.548				3.107.548			
TOTAL 6			492.986.476	73.784.674			492.986.476	73.784.674		
706000				4.377.539				4.377.539		
707				2.351.599				2.351.599		
707000				771.253				771.253		
707120			367.052	10.615.727			367.052	10.615.727		
707140				16.527.634				16.527.634		
707150				250.072.236				250.072.236		
707160			123.840	51.945.235			123.840	51.945.235		
707170				25.191.140				25.191.140		
707180				6.562.938				6.562.938		
707190			56.096	44.858.501			56.096	44.858.501		
TOTAL 70			546.988	413.273.802			546.988	413.273.802		
758				377.361				377.361		
TOTAL 75				377.361				377.361		
7788				326.974				326.974		
TOTAL 77				326.974				326.974		

Exercice 2016

Ucg B11

BALANCE AU 31/12/16

Page 008 / 008

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
TOTAL 7			546.988	413.978.137			546.988	413.978.137		
Résultat										5.770.653
Résultat ONB										
TOTAL	428.612.675	428.612.675	567.286.989	567.809.656	1.707.501.563	1.706.978.996	2.703.401.327	2.703.401.327	420.800.033	420.800.033

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	7.609.100	7.609.100		22.120
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	18.150.000		18.150.000	18.150.000
212 Aménagements de terrains				
213 Constructions	164.902.419	164.697.419	205.000	248.000
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	6.137.802	3.098.900	3.038.902	3.646.682
216 Collections				
218 Autres immobilisations	34.082.651	33.343.014	739.637	1.110.697
231 Immobilisations corporelles en cours				
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

CADRE 6 - BILAN

07-MAR-17 10:44:52

ETAT F

Organisme : 111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	230.881.972	208.749.433	22.133.539	23.177.499
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)	73.753.525	8.338.286	65.415.239	70.664.599
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	46.550.441		46.550.441	62.969.332
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	19.762.545		19.762.545	14.769.001
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				1.000
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				168.415
515 Compte au Trésor	13.941.645		13.941.645	10.557.047
543 Régie d'avance				
545 Régie de recettes	10.000		10.000	10.000
531 Caisse				
TOTAL 2	154.018.156	8.336.286	145.679.870	159.139.394
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	384.900.128	217.036.719	167.813.409	182.316.893

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	7.110.845	7.110.845
103 Biens remis en pleine propriété des établissements		
108 Réserves		
110 Report à nouveau (solde créditeur)	52.199.734	
119 Report à nouveau (perte)	30.129.252	30.129.252
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		52.199.734
129 Résultat de l'exercice (pertes)	5.770.653	
13 Subventions d'investissement		
TOTAL 1	23.410.674	29.181.327
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants	30.000.000	30.000.000
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	103.050.631	108.814.984

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	2.438.612	42.417
427 Oppositions		
431 CPS	4.133.827	8.962.926
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA	3.585.984	4.087.588
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation		
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	1.012.870	986.878
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	144.221.924	152.894.773
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	NET	NET
471 Recettes à classer	180.811	240.793
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	180.811	240.793
TOTAL GENERAL	167.813.409	182.316.893

Total Classe 1	23.410.674
<u>Calcul du Fonds de roulement</u>	
Total intermédiaire	1.277.135
consolidé des provisions pour	
Dépréciation des Stocks et en-cours	8.338.286
Fonds de roulement net comptable	9.615.421

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	352.167.084	380.865.356
607,608 Achats de marchandises	352.167.084	380.865.356
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	7.214.550	6.645.606
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement	5.249.360	4.264.385
61 Achats de sous-traitance	537.837	753.423
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	1.427.353	1.627.798
<u>Services extérieurs</u>	7.137.810	6.503.148
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	7.137.810	6.503.148
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	2.550.637	1.539.521
63 Impôts	2.550.637	1.539.521
<u>Charges de personnel</u>	44.731.313	69.313.668
641 Rémunération du personnel permanent	34.465.862	48.666.738
643 Rémunération du personnel sur crédits		
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

COMPTE DE RESULTAT

07-MAR-17 10:53:59

ETAT H

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	10.225.451	20.631.330
646,647,648 Autres	40.000	15.600
<u>Autres charges</u>		37.791
65 Autres charges de gestion courante		37.791
<u>Charges financières</u>	1.230.000	966.917
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts	1.230.000	966.917
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>	18.900	7.250.345
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	18.900	7.250.345
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	1.043.960	6.690.763

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	1.043.960	6.690.763
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionne		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>	3.107.548	409.258
69 Impôts sur les bénéfices	3.107.548	409.258
Sous - total	419.201.802	480.222.373
		52.199.734
TOTAL GENERAL	419.201.802	532.422.107

COMPTE DE RESULTAT

07-MAR-17 10:55:12

ETAT I

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Ucg : B11

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
	408.349.275	361.482.724
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice	408.349.275	361.482.724
<u>Production vendue</u>	4.377.539	3.873.328
701 702 703 Ventes		
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	4.377.539	3.873.328
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	412.726.814	365.356.052
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>		100.000.000
74 Subvention d'exploitation		100.000.000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	377.361	1.553.564

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	377.361	1.553.564
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	326.974	65.512.491
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		65.369.273
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		63.218
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
778 Autres produits exceptionnels	326.974	80.000
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	413.431.149	532.422.107
<i>Solde débiteur : Perte</i>	<i>5.770.653</i>	
TOTAL GENERAL	419.201.802	532.422.107

ETAT J

VALEURS INACTIVES

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

EXERCICE 2016

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Créditeur

NEANT

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1021		7 110 845
110		52 199 734
119	30 129 252	
129	5 770 653	
20531	7 609 100	
2115	18 150 000	
2135	164 902 419	
2153	6 137 802	
2182	15 614 425	
2183	15 307 191	
2184	3 161 035	
2805		7 609 100
28135		164 697 419
28153		3 098 900
28182		15 614 425
28183		15 024 759
28184		2 703 830
371	73 753 525	
397		8 338 286
4011		41 184 609
4012		61 866 022
411104	937 613	
411107	117 670	
411108	192 528	
411109	798 678	
411110	568 740	

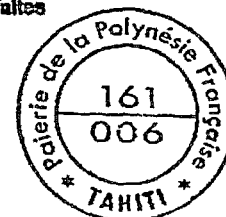
BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2016

111 ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411111	718 094	
411112	204 740	
411113	1 946 616	
411114	97 829	
411115	214 271	
411116	40 753 662	
421		2 438 612
431		4 133 827
44566	11 222 350	
44567	8 540 195	
4457		3 585 984
4664		1 012 870
4713		144 199
4715		10
4718		36 602
515	13 941 645	
5191		30 000 000
545	10 000	
TOTAUX	420 800 033	420 800 033

Le comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le 17 MAR 2017



Vu et mis en état d'examen
sur chiffres/sur pièces
par la directrice des finances
publiques en Polynésie française

Le : 24 MAR 2017

avec/sans observation(s)

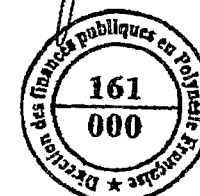
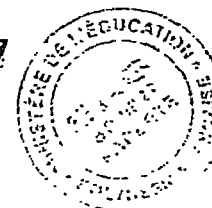
Le Payeur
de la Polynésie française

YVES GATTY

Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Le fondé de pouvoir

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recette
inscrits au présent compte financier.

A Papeete, le 18 MAI 2017



Dominique GROSJEAN

Directrice
Tahiti NUI AVIRI

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

18 MAI 2017

A Papeete, le

Le président du conseil d'Administration,

ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ATTESTATION DE CONFORMITE

**L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2016
correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre
de l'exercice 2016**

**Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres.
Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le
cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.**

A Papeete, 18 MAI 2017
Le



L'ordonnateur

Directrice

Taatata TAVIRI

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 724

FÉUILLET N° 1

EXERCICE 2016

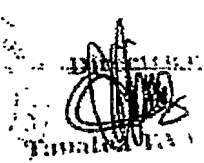
Assignée sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

ORDONNATEUR

EAG

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER COMpte A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE-VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'orig (3)	Date d'émission (4)	N° du bord (5)	N° du mandat (6)	N° cheque ou de l'ordre de paiement (7)	Article (8)	Paragr (9)		S. PartProg	Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Cote RET. (15)		Montant EN MONNAIE LOCALE (16)
ALMERAND WILLY PAPEETE 12239 BANQUE DE TAHITI 09010 65084601000 71 BANQUE DE TAHITI	1 118	2016	31/12/16	724	768		641	6414		1 118		1 118			1 118	
<i>Dernier Bordereau des mandats émis arrêté à la somme de :</i> <i>CINQ CENT QUATRE-VINGT CINQ MILLIARDS</i> <i>CINQ CENT CINQUANTE NEUF MILLE</i> <i>CINQ CENT SEIZE FRANCS CFP.</i>																
TOTAL	1 118									1 118	0	1 118				
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14 (mandatements non admis)																
L'Ordonnateur 										III - CUMUL bordereaux précédents 568 738 883 28 819 515 595 558 398 IV - Montant général des mandats admis 568 740 001 28 819 515 595 558 516						

DEVISE

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget EAG,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 7 à 7 émis pour la somme de 65071 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 7
Date émission 31/12/2016
Exercice 2016

PAPEETE le 31/12/2016
L'Ordonnateur délégué

(Signature)
Directrice
Travail

1692

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Rég	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLAMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	7	COLLEGE DE HAO	707	707190		56.090	8.975	65.071	
						56.090	8.975	65.071	
		Total Bordereau				56.090	8.975	65.071	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				480.892	78.542	559.434	
		TOTAL GENERAL				546.982	87.517	634.505	

Devenir bordereau des ordres d'annulation/réduction
le montant arrêté à la somme de

SEPTANTE QUATRE MILLE
CINQ CENTS CINQ FRANCS CFP

POLYNESIE FRANCAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget BP
Exercice 2016
Bordereau 2

Organisme :

2016

ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.

Comptable assignataire :

14168-00001-9288001X068-85

Paierie de Polynésie Française
Le Payeur de Polynésie Française
Rue Anne-Marie Javouhey

BP 449798713 - PAPEETE

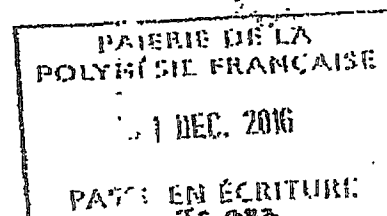
Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Payeur de la Polynésie Française

N° Ordres Révers.	NOM des DEBITEURS	IMPUTATION				Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	1692
		Article	Paragr.	S/Paragr.	Prog.			Somme à reverser Montant TTC
2	PAYEUR DU TERRITOIRE PAIERIE DU TERRITOIRE	603	6037			73.753.525	0	73.753.525
		TOTAL du Bordereau				73.753.525	0	73.753.525
		RAPPEL CUMULS antérieurs				31.149	0	31.149
		TOTAL GENERAL				73.784.674	0	73.784.674

Papeete, le 31/12/2016
Pour l'Ordonnateur, et par délégation

Bordereau d'émission des ordres
de reversement arrêté à la somme de :

QUARANTE TROIS MILLIONS SEPT CENT
QUATRE VINGT QUATRE MILLE SIX CENT
SOIXANTE QUATRE FRANCS CFP



BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur ETABLISSEMENT ACHATS GROUPES DE LA P. F.,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 544 à 544
émis pour la somme de 79 002 885 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/16
L'Ordonnateur délégué,

(Signature)
TAURU

Budget : BP
N° Bordereau : 283
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/16
Exercice : 2016

1692									
PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Régl.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	544	PAYEUR DU TERRITOIRE PAIERIE DU TERRITOIRE	371			79 002 885 79 002 885	0 0	79 002 885 79 002 885	
Devant le Bordereau d'émission des titres de recettes numéro 283 de la somme de sept cent trente et un millions trois cent cinquante quatre mille six cent dix huit francs CFP									
		TOTAL du Bordereau				79 002 885	0	79 002 885	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				415 022 007	37 333 038	452 355 045	
		TOTAL GENERAL				494 024 892	37 333 038	531 357 930	



ETABLISSEMENT D'ACHATS GROUPÉS
BP 9027 - 98 715 Papeete

ACTE RENDU EXÉCUTOIRE

LE 18 MAI 2017



Directrice

Tauatea TAAVIRI

DELIBERATION N° 01/2017/EAG DU 18 MAI 2017
approuvant le rapport d'activité de l'EAG pour l'exercice 2016

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ETABLISSEMENT D'ACHATS GROUPÉS**

- Vu Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n° 676/PR modifié du 16 septembre 2014 portant nomination du Vice-Président et des Ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminants leurs fonctions ;
- Vu la délibération n° 85.1013 du 07 février 1985 modifiée, portant création d'un établissement public « à caractère commercial et industriel » doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé : « Etablissement d'Achats Groupés » ;
- Vu l'arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de Gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;
- Vu la délibération n° 95-205/AT du 23 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n° 1287/CM du 28 novembre 1996 modifié, relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables de l'Etablissement d'Achats Groupés ;
- Vu l'arrêté n° 0478/CM du 30 avril 2015 portant nomination de Mme Esther TANG en qualité de commissaire de gouvernement de l'Etablissement d'Achats Groupés ;
- Vu l'arrêté n° 1399/CM du 22 septembre 2016 portant nomination de Mademoiselle Tauatea TAAVIRI en qualité de directrice par de l'Etablissement d'Achats Groupés ;
- Vu le rapport d'activité de l'EAG pour l'exercice 2016.

APRES EN AVOIR DELIBERE EN SA SEANCE DU 18 MAI 2017

ADOpte

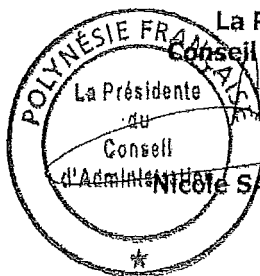
Article 1 :

Le rapport d'activité de l'exercice 2016 de l'Etablissement d'Achats Groupés est approuvé.

Article 2 :

La Directrice de l'Etablissement d'Achats Groupés est chargée de l'exécution de la présente délibération.

Un Administrateur



La Présidente du
Conseil d'Administration

La Présidente
du
Conseil
d'Administration

NICOLE SANQUER-FAREATA